

# ÅRSBUDGET 2024

for Ellevang Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9088

CVR-nr. 50543617

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

At skabe gode rammer for den kristne forkyndelse

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.225.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.225.789</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.225.789	0	0	4.225.789
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-698.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-698.200</b>
Udgifter, løn	438.200	0	0	438.200
Udgifter, Øvrige	260.000	0	0	260.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.216.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.216.060</b>
Udgifter, løn	1.511.060	0	0	1.511.060
Udgifter, Øvrige	750.000	0	0	750.000
Indtægter	45.000	0	0	45.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	140.000	0	0	140.000
Indtægter	135.000	0	0	135.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.306.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.306.529</b>
Udgifter, løn	771.240	0	0	771.240
Udgifter, Øvrige	535.289	0	0	535.289
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.720.500	0	0	2.720.500
Total udgifter, øvrige	1.685.289	0	0	1.685.289
Total indtægter	4.405.789	0	0	4.405.789

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.225.789	4.142.930	4.122.324,00	4.309.860,00	4.225.789	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.225.789	4.142.930	4.122.324,00	4.309.860,00	4.225.789	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-588.200	-596.400	-827.029,46	-710.210,57	0	-438.200	-150.000
-50.000	-50.000	-23.167,63	-80.196,97	0	0	-50.000
-60.000	-100.000	-20.000,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.200	-746.400	-870.197,09	-790.407,54	0	-438.200	-260.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.567.060	-1.442.634	-1.689.117,19	-1.541.530,09	0	-1.417.060	-150.000
-40.000	-139.000	-69.595,53	-105.750,99	0	-15.000	-25.000
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-199.000	-159.600	-170.218,15	-109.339,49	0	-79.000	-120.000
-12.000	-11.000	-4.272,75	-3.496,00	0	0	-12.000
-200.000	-180.000	-129.876,71	-78.911,41	25.000	0	-225.000
-180.000	-179.000	-70.210,84	-37.962,45	20.000	0	-200.000
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-2.216.060	-2.129.234	-2.135.491,17	-1.879.190,43	45.000	-1.511.060	-750.000

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## Driftsrammen

### Formål

#### 5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	14.800	8.010,12	14.935,60	70.000	0	-70.000
-5.000	-1.000	-3.548,69	-10.461,31	65.000	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	13.800	4.461,43	4.474,29	135.000	0	-140.000

#### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-949.372	-930.900	-973.700,64	-910.164,96	0	-684.240	-265.132
-100.000	-100.000	-95.827,31	-62.780,67	0	0	-100.000
-25.000	-25.000	-33.186,97	-16.443,38	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-85.000	-86.985,26	-84.000,00	0	-87.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-22.511,92	-7.142,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.157	-101.000	-108.175,79	-98.890,44	0	0	-135.157
-1.306.529	-1.241.900	-1.320.387,89	-1.179.421,45	0	-771.240	-535.289

#### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.000	-9.279,52	-11.146,40	0	0	0
0	0	0,00	1.475,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-28.196	0,00	-40.743,64	0	0	0
0	-39.196	-9.279,52	-50.414,51	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift